

**MERITAX INVESTHOLDING S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

**L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt**

**R.C.S. Luxembourg n° B 88.802**

**NUMERO 107.005 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.834 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**DISSOLUTION DE SOCIETE DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Us Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

**THERE APPEARED:**

**ALMIRANTE INTERNATIONAL S.à r.l.**, with registered office in L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt, R.C.S. Luxembourg number B 122.431 (the **appearing party**),

here represented by Mr. Henri **DA CRUZ**, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party declared and requested the notary to act:

I.- That the private limited company (*société à responsabilité limitée*) **MERITAX INVESTHOLDING S.à r.l.**, with registered office in L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt, R.C.S. Luxembourg number B 88.802 (the **Company**), has been incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on August 8<sup>th</sup>, 2002, published in the *Mémorial C* number 1509 of October 18<sup>th</sup>, 2002.

II.- That the capital of the Company presently amounts to forty thousand Euro (EUR 40,000.-), represented by one hundred (100) shares with a nominal value of four hundred Euro (EUR 400.-) each.

III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party appoints himself as liquidator of the

Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing debt of the Company pursuant to point VI.

VIII.- That the liquidation of the Company is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.

IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved Company for the performance of their assignment.

X.- That the corporate documents of the Company shall be kept for the duration of five years at the former registered office of the Company.

**Evidence of the existence and the validity of the certificates referred to in article 141 (2) of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies:**

Sufficient proof of the existence and the validity of the certificates referred to in article 141 (2) of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies has been given to the undersigned notary.

These certificates, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

### **COSTS**

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousandEuro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder

signed together with us, the notary, the present original deed.

**SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

**A COMPARU:**

**ALMIRANTE INTERNATIONAL S.à r.l.**, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt, R.C.S. Luxembourg numéro B 122.431 (le **comparant**),

ici dûment représentée par Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée **MERITAX INVESTHOLDING S.à r.l.**, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt, R.C.S. Luxembourg numéro B 88.802 (la « **Société** »), a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 août 2002 publié au Mémorial C numéro 1509 du 18 octobre 2002.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de quatre cents euros (EUR 400,-) chacune.

III.- Que le comparant est l'associé unique de la Société.

IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

VI.- Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.

VII.- Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la société indiqué au point VI.

VIII.- Que la liquidation de la Société est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

IX.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.

**Preuve de l'existence et de la validité des attestations visées à l'article 141 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales :**

Preuve suffisante de l'existence et de la validité des attestations visées à l'article 141 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales a été donnée au notaire instrumentant.

Ces attestations, après avoir été signées « ne varietur » par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

**FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/286.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---